附件2

**攀枝花市档案馆2023年部门整体支出**

**绩效评价报告**

一、部门概况

**（一）机构组成**

2022年，攀枝花市档案馆为市委直属事业单位，由市委办代管，内设办公室、档案征集整理科、档案保管利用科、档案编研科、信息技术科、档案接收科、档案宣教科、组织人事科8个职能科室，其中档案宣教科由原档案开发展览科（爱国主义教育基地工作科）更名。

**（二）机构职能**

 根据事业单位法人证书宗旨和业务范围的登记，攀枝花市档案馆（以下简称市档案馆）的职能有：收集保存提供利用档案资料，促进社会经济文化科学发展。（档案、资料）收集、整理、保管、鉴定；档案资料信息资源的开发利用；档案资料网络系统（设计、施工、维护、管理）；档案资料数字化处理；档案资料编纂；档案学研究；知识培训与社会教育。

**（三）人员概况**

 按照《中共攀枝花市委机构编制委员会关于明确攀枝花市档案馆有关机构编制事项的通知》（攀编发〔2019〕12号）和《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整攀枝花市档案馆有关机构编制事项的通知》（攀编办〔2019〕51号）文件明确，市档案馆人员编制核定为28名，内设机构为8个。截至2022年底，在编27人，其中参公事业编制26人，事业工勤编制1人。退休职工25人。

二、部门财政资金收支情况

2022年市档案馆共安排全年预算收入751.44万元，年初结转结余79.65万元，全年支出831.09万元。

**（一）部门财政资金收入情况**

 2022年攀枝花市档案馆单位预算收入831.09元，其中年初安排基本支出预算714.35万元（含年初预算667.82万元、年初结余结转调整46.53万元）；全年追加基本支出预算38.62万元；全年追加项目支出预算75万元（含年中追加预算45万元、年初结余结转30万元）；结转上年档案抢救保护经费3.12万元。

收入包括：档案事务—行政运行547.29万元，占总收入65.85%；档案事务—一般行政管理事务3.11万元，占总收入0.37%；档案事务—档案馆2.24万元，占总收入0.28%；档案事务—其他档案事务支出75万元，占总收入9.03%；组织事务—其他组织事务支出1.53万元，占总收入0.18%；机关事业单位基本养老保险缴费支出39.74万元，占总收入4.78%；行政单位离退休支出85.68万元，占总收入10.31%；死亡抚恤支出23.4万元，占总收入2.81%；卫生健康支出—其他卫生健康支出0.36万元，占总收入0.04%；住房改革支出—住房公积金支出52.74万元，占总收入6.34%。

**（二）部门财政资金支出情况**

2022年攀枝花市档案馆单位预算总支出831.09万元，其中基本支出752.97万元，项目支出78.12万元。

 **1.基本支出情况**

 2022年共安排基本支出预算752.97万元，实际支出752.97万元。主要用于维持单位正常运转的人员工资、福利待遇的发放和单位水电费、差旅费、公务接待费等公用经费方面的支出，有效保证了市档案馆机构的正常、有序运转和基本职能的实现。

 **2.项目支出情况**

2022年项目支出78.12万元，支出包含市档案馆搬迁经费支出60万元，李国超艺术档案捐赠项目支出15万元，重点档案抢救保护经费支出3.12万元。各项目圆满实现既定目标，完成李国超档案征集、归档并举办“礼献攀枝花 喜迎二十大——攀枝花市档案馆受赠书法作品展”，完成《攀枝花重大历史回顾》编研约稿费用及机关文化墙及库房重点区域氛围营造项目费用支付，实现市档案馆搬迁项目按阶段支付。

2022年争取四川省档案事业发展专项经费150万元，省财政厅已于2022年8月拨付到位，已按工作计划开展纸质档案数字化加工及存储设备采购项目，因合同约定按工程进度结账及年终财政停止国库支付等原因，2022年未实现支付，指标财政追减收回，2023年申请结转使用。

**（三）政府采购情况**

2022年度，部门政府采购总额150万元（2022年未支付），其中：政府采购货物45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务105万元。授予中小企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的70%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理**

**1.人员类**

2022年及时准确核算发放28名在职及25名退休人员的工资和各项待遇，共支出人员经费695.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 **2.运转类**

2022年贯彻市委、市政府过紧日子要求，按照厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出，强化支出及项目绩效管理，保证机关和直属事业单位的正常运转，按照规定使用日常公用经费57.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、党建费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件维护等。

**3.特定目标类项目**

2022年特定目标类部门预算项目4项，其中，2022年初安排项目预算0元，年中追加市级财政项目预算75万元，追加省级档案事业发展专项经费150万元，结转上年档案抢救保护经费3.12万元，年终因财政停止国库支付追减项目支出预算150万元，实际支出78.12元。具体完成如下：

（1）市档案馆搬迁经费支出60万元。实现市档案馆搬迁项目按阶段支付，分别是档案移库搬迁项目支出40万元、库房有轨密集架采购安装、旧馆库房有轨密集架移库安装项目支出20万元。

（2）李国超艺术档案捐赠项目支出15万元，主要用于李国超档案征集、归档并举办“礼献攀枝花 喜迎二十大——攀枝花市档案馆受赠书法作品展”及《攀枝花重大历史回顾》编研约稿费用支付。

（3）重点档案抢救保护经费支出3.12万元。主要用于机关文化墙及库房重点区域氛围营造项目费用支付。

 （4）省级档案事业发展专项经费150万元，追减收回150万元，实际支付0万元，其中已完成纸质档案数字化加工项目招标105万元及存储设备采购项目招标45万元。

**（二）结果运用情况**

绩效自评结果按照职责分工纳入对部门和责任人的年度目标绩效考核体系，考核结果与晋级晋职、岗位调整、评优评先挂钩。绩效自评报告和自评表在市档案馆网站公开，积极征求档案系统和服务领域各方意见，接受相关部门、社会各界和群众监督，及时改进绩效管理工作。

**（三）自评质量**

我单位本次自评得分为91.9分。通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2022年4月21日之前按时完成自评工作，并对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。总的来说，市档案馆2022年度部门整体支出自评准确完整，财政资金绩效评价良好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2022年，我馆实现支出831.09万元，保障了我馆的日常运转及相关项目开展。通过绩效评价与分析，增强了全馆资金绩效观念，加强了财政支出管理，使得公共资源得以合理配置，财政支出结构得以优化，提高了资金管理水平和使用效益。保障当前档案馆日常工作开展及推动档案业务建设发展，进一步加强档案法制建设、基础设施建设、档案信息化建设、档案馆功能建设和档案干部队伍建设。

**（二）存在问题**

2022年我馆严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实工作，为全年工作的开展提供了保障，但还存在预算编制不够科学、绩效制度不够健全、绩效管理质量不够高等问题，针对我馆实际主要存在以下几个问题：一是绩效考核的认识不够清，仍旧认为绩效考核是财务部门的事情，重视程度不够。二是绩效考核的宣传力度不够，收到财政厅下发的绩效考核方面的文件，直接签批给财务办理，导致项目具体实施处室不了解文件内容，起不到向项目实施科室宣传及沟通的作用。三是绩效考核结果的运用不够。绩效考核结果在促进预算执行进度方面的效果不够明显。

**（三）改进建议**

 我馆将严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实工作，为全年工作的开展提供保障。对存在的问题将在今后的工作中加以改进：一是加强绩效管理制度建设。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》的相关规定，结合本部门的工作计划以及上一年度预算执行情况等因素，科学、合理地编制本年度预算。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高预算资金使用的合理性和科学性。三是加强项目的事前、事中、事后的监督管理，将资金同项目绩效挂钩，提升资金的使用效能。

 攀枝花市档案馆

 2023年4月21日

附表

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 209001 | 实施单位 | 攀枝花市档案馆 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 60 |  执行数： | 60 |  |
| 其中：财政拨款 | 60 | 其中：财政拨款 | 60 |  |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |  |
| 市档案馆2021年搬迁项目共计346.34万未实现支付，其中档案移库搬迁（97.8万），档案馆新库房有轨密集架采购安装、旧密集架移库安装（161.66万），60万元用于以上两个项目2022年阶段性支付。 | 2022年共计实现搬迁项目支出60万元，其中档案移库搬迁项目支出40万元、库房有轨密集架采购安装、旧馆库房有轨密集架移库安装项目支出20万元。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |  |
| 完成指标 | 数量指标 | 实现搬迁项目阶段性支付 | 2个 | 2个 |  |
| 质量指标 | 档案移库搬迁及档案馆新库房有轨密集架采购安装、旧密集架移库安装完成情况 | 完成并验收完毕 | 完成并验收完毕 |  |
| 时效指标 | 实现阶段性支付 | 2022年全年 | 2022年12月前支付完成 |  |
| 成本指标 | 档案移库搬迁及档案馆新库房有轨密集架采购安装、旧密集架移库安装支付金额 | 60万元 | 60万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成市档案馆搬迁工作，保障农民工资发放 | 有效保障 | 有效保障 |  |
| 社会效益指标 | 保障农民工资发放，维护项目公司运转 | 有效保障 | 有效保障 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 保证市档案馆工作正常开展，维护项目公司运转 | 有效保障 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调档满意度 | 90% | 90% |  |